

董事會會議通知

綠城中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零零八年四月二十一日星期一下午四時，假座香港中環皇后大道中 16-18 號新世界大廈 1 期 14 樓 1406 至 1408 室之會議室舉行董事會會議，以批准下列事項：

- (1) 考慮及（倘若認為適當）批准截至二零零七年十二月三十一日止之年度本公司及其子公司全年業績；
- (2) 考慮及批准按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站以及本公司網站刊發截至二零零七年十二月三十一日止之年度本公司及其子公司全年業績之公告；
- (3) 考慮派發末期利息（如有）；
- (4) 考慮暫停辦理本公司股東登記（倘若必要）；
- (5) 考慮本公司即將召開的股東周年大會；及
- (6) 處理任何其他事項。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋衛平

中國，杭州，二零零八年四月八日

于本公布日期，宋衛平先生、壽柏年先生、陳順華先生及郭佳峰先生為本公司執行董事；徐耀華先生、賈生華先生、蔣偉先生、史習平先生及唐世定先生本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別